

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 2.

MELLÉKLET: 7 db

TÁRGY: *Javaslat a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi költségvetésének 2. módosítására*

ELŐTERJESZTÉS
CIKÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK
2021. JÚNIUS 29-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Bomba Gábor László elnök

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Szász-Kovács Edit
költségvetési és pénzügyi ügyintéző

ELŐADÓ:

Tamási Anna igazgatóságvezető

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: _____

dr. Göttlinger István aljegyző

Terjedelem: 1 + 3 oldal

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4)-(5) bekezdései szerint a Társulási Tanács negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a Társulás költségvetési határozatának módosításáról.

A társulás költségvetési határozata felügyeleti hatáskörben a 2020. évi maradvány összegével, **113 647 ezer** forinttal kerül módosításra. A maradvány összege tartalékot képez a Társulás költségvetésben.

A változások átvezetése következtében a Társulás költségvetési főösszege **15 241 ezer** forintról **128 888 ezer** forintra nő.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2021. június 21.

Bomba Gábor László
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának/2021. (VI.29.) határozata a Társulás 2021. évi költségvetésének 2. számú módosításáról

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásaira, a Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021.(III.11.) TT határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

I. A határozat II. pont 1-2. alpontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 128 888 ezer Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 128 888 ezer Ft-ban

állapítja meg.

2. A Társulási Tanács a költségvetési egyenlegét 0 forintban,

- a) működési célú kiadás összegét: 128 888 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási célú kiadás összegét: 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

I. A határozat II. pont 5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. A Társulási Tanács a Társulás 2021. évi

- a) általános tartalék előirányzatát 122 618 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási céltartalék előirányzatát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

II. Határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- (1) A határozat I. mérlege helyébe jelen határozat I. mérlege lép.
- (2) A határozat I.A. mérlege helyébe jelen határozat I.A. mérlege lép.
- (3) A határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép.
- (4) A határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép.
- (5) A határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép.

III. Határozat egyéb pontjai változatlanok maradnak.

IV. Jelen határozat az elfogadása napján lép hatályba.

Határidő: 2021. június 29.

Felelős: Bomba Gábor László elnök

I.mérleg

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2021.	Módosított I.
Költségvetési bevételek	15 241	15 241	0	15 241	Költségvetési kiadások	15 241	15 241
Finanszírozási bevételek	0	0	113 647	113 647	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	15 241	15 241	113 647	128 888	Tárgyévi kiadások összesen	15 241	15 241

Módosítás II.	Módosított II.
113 647	128 888
0	0
113 647	128 888

I.A.mérleg

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás									
2021. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Működési bevételek előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	0	15 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	5 000	6 270	0	6 270
		0		0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	8 971	113 647	122 618
Finanszírozási bevétel	0	0	113 647	113 647					
Működési bevételek összesen	15 241	15 241	0	15 241	Működési kiadások összesen	15 241	15 241	113 647	128 888
Működési hiány / többlet	0	0	-113 647	-113 647	Működési hiány / többlet				
2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Felhalmozási kiadások előirányzata	2021. Eredeti	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0				Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
Felhalmozási hiány / többlet	0	0	0	0	Felhalmozási hiány / többlet				

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021

adatok ezer Ft-ban

	2021. évi eredeti előir.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)							
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)							
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000	12 000		12 000		12 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)							
Tulajdonosi bevételek (B 404)							
Ellátási díjak (B405)							
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 240	3 240		3 240		3 240	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)							
Kamatbevételek (B408)	1	1		1		1	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)							
Egyéb működési bevételek (B410)							
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	0	15 241	0	15 241	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)							
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)							
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0		0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	15 241	15 241	0	15 241	0	15 241	0
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)							
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)							
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)							
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)							
Ebből: Projektekre elnyert támogatások							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)							
Ingatlanok értékesítése (B52)							
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)							
Részvétel értékesítése (B54)							
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)							
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)							
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)							
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)							
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15 241	15 241	0	15 241	0	15 241	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	113 647	113 647	0	113 647	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	113 647	113 647	0	113 647	0
TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 241	15 241	113 647	128 888	0	128 888	0

KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)							
Külső személyi juttatások (K12)							
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)							
Dologi kiadások (K3)	5 000	6 270		6 270		6 270	
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék (K513)	10 241	8 971	113 647	122 618		122 618	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	8 971	113 647	122 618	0	122 618	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	15 241	15 241	113 647	128 888	0	128 888	0
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)							
Felújítások (K7)							
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K83)							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)							
Lakástámogatás (K87)							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)							
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 241	15 241	113 647	128 888	0	128 888	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)							
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)							
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)							
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 241	15 241	113 647	128 888	0	128 888	0

Cikói Hulladékgyűjtési Társulás

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)													0
Működési bevételek (B4)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	15 241
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)						113 647							113 647
Bevételek összesen	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	114 917	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 271	128 888
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)													0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)													0
Dologi kiadások (K3)	280	270	270	1 670	1 140	770	490	270	280	280	280	270	6 270
Egyéb működési célú kiadások (K5)						113 647						8 971	122 618
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	280	270	270	1 670	1 140	114 417	490	270	280	280	280	9 241	128 888

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 241	10 241	10 241	10 241	40 964
Működési kiadások összesen	15241	15241	15241	15241	60964
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15241	15241	15241	15241	60964
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15241	15241	15241	15241	60964
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	15 241	15 241	15 241	15 241	60 964
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	15241	15241	15241	15241	60964
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					
Felhalmozási bevételek (B5)					
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)					
Felhalmozási bevételek összesen					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	15241	15241	15241	15241	60964
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15241	15241	15241	15241	60964

Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 021	2 022	2 023	2023 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2	Rövid lejáratú- tőke							
3	Rövid lejáratú kamat							
4	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8	Lízingdíjak							
9	Beruházás célonként							
10							
11	Felújítás feladatonként							
13								
14	Összesen (1+4+7+9)							